

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017**

**Saldos Bancários**

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	12,59	12,59
Banco do Brasil C/C nº 43.249-0	429 / 430	0,00	6.024,51	6.024,51
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	6,64	6,64
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	7.702,66	7.702,66
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	252,14	252,14
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736 / 822	0,00	234.076,17	234.076,17
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628 / 823	0,00	254.625,24	254.625,24
Banco do Brasil C/C nº 56.550-4	629 / 630	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	3.043,42	3.043,42
Banco do Brasil C/C nº 64.665-2	840 / 841	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 64.702-0	842 / 843	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847	0,00	1.607.424,30	1.607.424,30
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	103.189,72	103.189,72
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	20.857,39	20.857,39
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.014-0	635 / 636	50,00	3.348.731,38	3.348.781,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.016-7	637 / 638	50,00	2.772.361,74	2.772.411,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.015-9	639 / 640	50,00	840.291,54	840.341,54
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.012-4	641 / 642	50,00	3.870.572,80	3.870.622,80
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2	643 / 644	50,00	391.285,84	391.335,84
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.011-6	645 / 646	50,00	66.671,24	66.721,24
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5	647 / 648	1.242,50	39.613,58	40.856,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 647.014-6 C/ Aplic. 34.104-5	691 / 692	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.018-3	722 / 723	50,00	21.611,35	21.661,35
Caixa Econ.Federal - C/C 624.021-3	697 / 698	50,00	937,05	987,05
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.022-1	699 / 700	50,00	1.448,82	1.498,82
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.024-8	703 / 704	50,00	1.373,35	1.423,35
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019-1	731 / 732	50,00	76.369,56	76.419,56
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.027-2	737 / 738	50,00	85,53	135,53
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.028-0	739 / 740	35.330,78	0,00	35.330,78
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9	741 / 742	50,00	853,97	903,97
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.030-2	743 / 744	38.167,27	0,00	38.167,27
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.036-1	767 / 768	0,00	164.493,52	164.493,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.033-7	769 / 770	0,00	127.800,73	127.800,73
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.035-3	771 / 772	0,00	164.493,52	164.493,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.031-0	773 / 774	0,00	164.493,52	164.493,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.032-9	775 / 776	0,00	164.493,52	164.493,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.034-5	777 / 778	0,00	164.493,52	164.493,52
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0	798 / 799	50,00	2.218.202,36	2.218.252,36
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.038-8	800 / 801	50,00	1.129.954,79	1.130.004,79
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6	802 / 803	50,00	875.337,77	875.387,77
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.043-4	808 / 809	50,00	194.691,45	194.741,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 000066-0	812 / 813	49.621,85	0,00	49.621,85
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.045-0	856 / 857	683,21	0,00	683,21
Caixa Econ.Federal C/C nº 000084-9	888 / 889	50,00	813.692,90	813.742,90
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2	906 / 907	50,00	362.207,89	362.257,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.074-1	937 / 938	0,00	164.368,89	164.368,89
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.046-9	957 / 958	50,00	111.594,28	111.644,28
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.047-7	959 / 960	1.500,00	0,00	1.500,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.098-9	951 / 952	50,00	174.439,04	174.489,04
Caixa Econ.Federal C/C nº 000.095-4	940 / 941	50,00	0,00	50,00
<b>TOTAL</b>		<b>127.645,61</b>	<b>20.664.180,23</b>	<b>20.791.825,84</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Chefe da Divisão da Contabilidade  
SMF/ DC

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

## EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

### R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
<b>1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes</b>					
1122.99.02.00.00-Taxa de Expediente da Saúde	901	52.780,93	52.780,93	700.000,00	(647.219,07)
<b>1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial</b>					
1325.01.03.02.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. /SUS/PAB	5.002	26.736,90	26.736,90	50.000,00	(23.263,10)
1325.01.03.03.00-Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc./MS/TETO FINANC.	5.004	18.497,41	18.497,41	70.000,00	(51.502,59)
1325.01.06.04.00 -Fundo Nacional de Saúde-DST/AIDS	5.005	5.405,10	5.405,10	-	5.405,10
1325.01.06.09.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Rami		0,55	0,55	-	0,55
1325.01.06.11.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Esplanada	5.028	5,49	5,49	-	5,49
1325.01.06.13.00 -Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	11.771,99	11.771,99	6.000,00	5.771,99
1325.01.06.14.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Jd Lago	5.033	1.058,09	1.058,09	-	1.058,09
1325.01.06.15.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Traviu	5.034	822,07	822,07	-	822,07
1325.01.06.16.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Parque Centenario	5.035	1.058,09	1.058,09	-	1.058,09
1325.01.06.17.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Ivoturuaia	5.036	1.058,09	1.058,09	-	1.058,09
1325.01.06.18.00 -MS/Programa de Requalificação de UBS/Retiro	5.037	1.058,09	1.058,09	-	1.058,09
1325.01.06.19.00 -MS/Programa de Requalificação de ESF Marlene	5.038	1.058,09	1.058,09	-	1.058,09
1325.01.06.26.00 -REC.OP.FINANC/FNS/MS/EP 15810008 MAT PERM.	5.050	2.364,20	2.364,20	10.000,00	(7.635,80)
1325.01.06.29.00- MS/ UPA Vila Progresso	5.031	7.305,42	7.305,42	-	7.305,42
1325.01.06.30.00- MS/ UPA Vila Hortolândia	5.032	5.683,30	5.683,30	-	5.683,30
1325.01.06.31.00- MS/ UPA Ponte São João	5.030	14.321,84	14.321,84	-	14.321,84
1325.01.06.32.00- MS/ Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	5.044	1.252,34	1.252,34	10.000,00	(8.747,66)
1325.01.06.34.00-MS/REFORMA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL-HU	5.048	-	-	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.35.00-REC.OP.FINANC/MS/REF.UNID.DE CUIDADO INT.NEONATAL CANGURU-HU	5.047	-	-	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.36.00-REC.OP.FINANC/MS/REF.UNID.DE CUIDADO INT.NEONATAL CONVENCIONAL-HU	5.046	-	-	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.37.00-REC.OP.FINANC/MS/PROGRAMA NAC.IMUNIZACOES-REDE DE FRIO-PORT.	5.049	7,28	7,28	1.000,00	(992,72)
1325.01.06.39.00-REC.OP.FINANC/FNS/IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE SAUDE MENTAL	5.051	-	-	1.000,00	(1.000,00)
1325.01.06.40.00-REC.OP.FINANC./MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL	6.059	1.341,24	1.341,24	5.000,00	(3.658,76)
1325.01.06.41.00-REC.OP.FINANC/SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA-HOSPITALARES	5.053	150,91	150,91	-	150,91
1325.01.06.42.00-REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	746,59	746,59	-	746,59
1325.01.06.43.00-REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	1.122,06	1.122,06	50.000,00	(48.877,94)
1325.01.06.65.00-MS/Assistência Farmaceutica Básica	5.010	988,25	988,25	10.000,00	(9.011,75)
1325.01.06.66.00-SES/Incentivo p/Deteção e cura Tuberculose	6.027	1,82	1,82	-	1,82
1325.01.06.72.00-SES/Reforma e Readequação do AME	5.012	0,05	0,05	-	0,05
1325.01.06.74.00-SES/Programa Assist.Farm.Diabetes/Medic.	6.029	1.693,73	1.693,73	5.000,00	(3.306,27)
1325.01.06.76.00-Programa Finan. Ações Alim. e Nutr. -FAN	5.012	2.516,91	2.516,91	5.000,00	(2.483,09)
1325.01.06.77.00-FNS/Bloco Media Alta Complexidade	5.001	24.396,59	24.396,59	150.000,00	(125.603,41)
1325.01.06.79.00-MS/Unidade Pronto Atendimento/ Novo Horizonte	5.016	546,31	546,31	10.000,00	(9.453,69)
1325.01.06.81.00- SES/ Programa Assist.Farm.Atenção Básica-Insumos Diabetes	6.029	1.755,26	1.755,26	8.000,00	(6.244,74)
1325.01.06.87.00 - MS/ Construção de UBS no Bairro São Camilo	5.015	139,01	139,01	-	139,01
<b>SUB-TOTAL 1</b>		<b>187.644,00</b>	<b>187.644,00</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>(906.356,00)</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

#### R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
1325.01.06.88.00 - MS/ Implementação de Complexos Reguladores	5.017	254,81	254,81	1.000,00	(745,19)
1325.01.06.91.00 - MS/ Pólos da Academia da Saude	5.019	22,02	22,02	-	22,02
1325.01.06.92.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Caxambu	5.022	6,03	6,03	-	6,03
1325.01.06.93.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Morada das Vinhas	5.023	9,32	9,32	-	9,32
1325.01.06.95.00 - MS/ Programa de Requalificação de UBS Novo Horizonte	5.021	8,83	8,83	-	8,83
<b>1700.00.00.00.00 - Transferências Correntes</b>					
1721.33.00.01.00-MS/Reforma de Unidade de Terapia Intensiva NeoNatal-HU	5.002	722.934,08	722.934,08	8.626.000,00	(7.903.065,92)
1721.33.00.31.00-Programa de Saúde da Família (PSF)	5.002	-	-	684.000,00	(684.000,00)
1721.33.00.32.00-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	5.002	-	-	2.028.000,00	(2.028.000,00)
1721.33.00.37.00-Saúde Bucal	5.002	-	-	192.000,00	(192.000,00)
1721.33.00.38.00-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	56.784,00	56.784,00	-	56.784,00
1721.33.00.50.00-FMS/Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	5.001	5.958.044,29	5.958.044,29	71.469.000,00	(65.510.955,71)
1721.33.00.60.00-Ações Estratégicas (Mac Faec)	5.001	-	-	1.740.000,00	(1.740.000,00)
1721.33.00.74.00-Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	5.004	196.229,07	196.229,07	1.699.000,00	(1.502.770,93)
1721.33.00.80.00-Incentivo Financ.ao Tratamento da AIDS	5.004	-	-	347.000,00	(347.000,00)
1721.33.00.85.00-MS/Assistencia Farmaceutica Basica	5.010	-	-	1.910.000,00	(1.910.000,00)
1721.33.00.88.00-Programa de Alimentação Saudavel	5.012	-	-	30.000,00	(30.000,00)
1721.33.00.90.00-QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS - GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE	5.018	-	-	12.000,00	(12.000,00)
1721.33.00.93.00 - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	5.020	-	-	290.000,00	(290.000,00)
1721.33.00.94.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	5.002	-	-	391.000,00	(391.000,00)
1721.33.00.95.00 - FMS/Média e Alta Complexidade - Programa Rede Cegonha - MS	5.001	221.176,89	221.176,89	2.654.000,00	(2.432.823,11)
1721.33.00.96.00 - MS/Rede Viver Sem Limites	5.001	-	-	135.000,00	(135.000,00)
1722.33.02.00.00 - Piso de Atenção Básica Estadual	5.043	43.741,00	43.741,00	1.200.000,00	(1.156.259,00)
1722.33.03.00.00 - DISPENSACAO DE CADEIRAS DE RODAS	5.052	-	-	50.000,00	(50.000,00)
<b>1760.00.00.00.00 - Transferências de Convênios</b>					
1761.01.06.00.00-MS/SAMU 192	5.001	-	-	1.757.000,00	(1.757.000,00)
1761.01.11.00.00-MS/CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL	6.059	-	-	95.000,00	(95.000,00)
1762.01.06.00.00-SES/Progr. Assist.Farm.Atenção Básica-Diabetes/Medicamentos	6.029	20.000,00	20.000,00	1.044.000,00	(1.024.000,00)
1762.01.08.00.00-SES/PROGR.PAULISTA APOIO A COM.INTRA-HOSP.TRANSPLANTE	5.053	-	-	120.000,00	(120.000,00)
<b>SUB-TOTAL 2</b>		<b>7.219.210,34</b>	<b>7.219.210,34</b>	<b>96.474.000,00</b>	<b>(89.254.789,66)</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

### EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

#### R E C E I T A

Receitas	Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
		No Mês	No Ano		
<b>2400.00.00.00.00 - Transferências de Capital</b>					
2471.01.17.00.00-MS/Implementação de Complexos Reguladores	5.017	-	-	75.000,00	(75.000,00)
2471.01.29.00.00-MS/UPA Vila Progresso	5.031	-	-	340.000,00	(340.000,00)
2471.01.30.00.00-MS/UPA Vila Hortolandia	5.032	-	-	2.260.000,00	(2.260.000,00)
2471.01.31.00.00-MS/UPA Ponte São João	5.030	-	-	342.000,00	(342.000,00)
2471.01.34.00.00-MS/PROGR.REQ.DA ESF PARQUE CENTENARIO	5.035	-	-	659.000,00	(659.000,00)
<b>SUB-TOTAL 3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.000,00</b>	<b>(3.676.000,00)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					
		<b>7.406.854,34</b>	<b>7.406.854,34</b>	<b>101.244.000,00</b>	<b>(93.837.145,66)</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário - SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Chefe da Divisão da Contabilidade  
SMF/ DC

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

### EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2017

#### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.122.160.2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	100.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>1401.010.122.176.2810 Informação de Saúde</b>						
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	3.320.400,00	0,00	0,00	3.320.400,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2811 Apoio Logístico</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.177.300,00	0,00	0,00	1.177.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.017-FNS/Implementação de Complexos Reguladores	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2812- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
5.018- MS/QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.012-MS/FAN-PROG.FINANC.A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2813- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.122.176.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	54.000,00	3.466,90	3.466,90	50.533,10	3.466,90	3.466,90
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	6.079.000,00	348.903,96	348.903,96	5.730.096,04	348.903,96	348.903,96
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	431.000,00	15.264,48	15.264,48	415.735,52	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	597.000,00	6.030,83	6.030,83	590.969,17	6.030,83	6.030,83
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	759.000,00	63.065,71	63.065,71	695.934,29	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	249.000,00	13.421,60	13.421,60	235.578,40	13.421,60	13.421,60
<b>1401.010.301.176.1565 Construções e Ampliações - Atenção Primária</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
5.035-FNS/MS/Prog. Requal/Const.Parque Centenario	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.176.2814- GESTAO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	1.774.000,00	0,00	0,00	1.774.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.212.500,00	164.742,52	164.742,52	2.047.757,48	0,00	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	772.700,00	0,00	0,00	772.700,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.143.500,00	23.675,50	23.675,50	6.119.824,50	0,00	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>26.640.400,00</b>	<b>649.071,50</b>	<b>649.071,50</b>	<b>25.991.328,50</b>	<b>382.323,29</b>	<b>382.323,29</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

### EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2017

#### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00
5.044-MS/PROGR. REQUAL. UNID. BÁSICA DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.176.2815- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	8.736.000,00	577.801,35	577.801,35	8.158.198,65	577.801,35	577.801,35
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.698.400,00	0,00	0,00	2.698.400,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	170.000,00	83.375,64	83.375,64	86.624,36	0,00	0,00
<b>1401.010.301.176.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BASICA)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	524.000,00	39.091,47	39.091,47	484.908,53	39.091,47	39.091,47
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	46.264.000,00	4.179.778,90	4.179.778,90	42.084.221,10	4.179.778,90	4.179.778,90
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	918.000,00	57.611,94	57.611,94	860.388,06	0,00	0,00
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	6.819.000,00	64.736,23	64.736,23	6.754.263,77	64.736,23	64.736,23
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	10.569.000,00	858.821,81	858.821,81	9.710.178,19	0,00	0,00
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	2.207.000,00	133.836,00	133.836,00	2.073.164,00	133.836,00	133.836,00
<b>1401.010.301.179.2032 - ATEN MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
<b>1401.010.301.181.2034- AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
5.002-Fundo Nacional de Saúde PAB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1020- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS</b>						
<b>4.4.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde						
5.016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.030-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Pte São João	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
5.031-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Progresso	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
5.032-FNS/MS/Unid.Pronto Atendimento/Vila Hortolandia	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1209 PROJETO CONSTR.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE JUNDIAÍ</b>						
<b>4.4.90.39.00- Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0-Própria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.1566 CONST. E AMPL. P/ ATENÇÃO ESPECIAL. AMBULATORIAL</b>						
<b>4.4.90.51.00-Obras e Instalações</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2038 GESTAO DAS AÇÕES EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	131.400,00	0,00	0,00	131.400,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>84.864.900,00</b>	<b>5.995.053,34</b>	<b>5.995.053,34</b>	<b>78.869.846,66</b>	<b>4.995.243,95</b>	<b>4.995.243,95</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

*(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)*

**EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2017**

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
901-Taxa de Expediente	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2816 Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	1.113.600,00	0,00	0,00	1.113.600,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	9.587.800,00	46.026,73	46.026,73	9.541.773,27	4.026,16	4.026,16
5.001-Fundo Nacional de Saúde	156.600,00	0,00	0,00	156.600,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	251.600,00	0,00	0,00	251.600,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	9.430.100,00	265.982,85	265.982,85	9.164.117,15	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	17.368.506,58	43.015,10	43.015,10	17.325.491,48	0,00	0,00
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00
5.054-FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.059-MS/FNS/CAP. EM ATEN. À SAÚDE MENTAL/CONV. 81	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
0-Própria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	163.893,42	163.893,42	163.893,42	0,00	163.893,42	163.893,42
<b>3.3.90.93.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
0-Própria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	384.800,00	0,00	0,00	384.800,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	852.600,00	0,00	0,00	852.600,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	34.770.000,00	610.455,61	610.455,61	34.159.544,39	610.455,61	610.455,61
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.018.300,00	0,00	0,00	1.018.300,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2818 ATENÇÃO HOSPITALAR</b>						
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	84.685.100,00	6.231.797,99	6.231.797,99	78.453.302,01	6.231.797,99	6.231.797,99
5.001-Fundo Nacional de Saúde	41.345.500,00	16.239.739,52	16.239.739,52	25.105.760,48	4.282.048,28	4.282.048,28
5.051-FNS/MS/IMPL. DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.053-FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2932- GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	999.000,00	56.746,98	56.746,98	942.253,02	56.746,98	56.746,98
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.176.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	232.000,00	16.397,50	16.397,50	215.602,50	16.397,50	16.397,50
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	27.759.000,00	1.975.455,71	1.975.455,71	25.783.544,29	1.975.455,71	1.975.455,71
<b>3.1.90.13.00-Obrigações Patronais</b>						
0-Própria	278.000,00	18.251,52	18.251,52	259.748,48	0,00	0,00
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	3.029.000,00	55.028,37	55.028,37	2.973.971,63	55.028,37	55.028,37
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária</b>						
0-Própria	5.131.000,00	404.324,47	404.324,47	4.726.675,53	0,00	0,00
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	929.000,00	56.574,40	56.574,40	872.425,60	56.574,40	56.574,40
<b>1401.010.302.178.2033- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIEN</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.052-SES/RESOLUÇÃO SSS4 - DISP. DE CADEIRAS DE RO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
0-Própria	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>242.525.500,00</b>	<b>26.183.690,17</b>	<b>26.183.690,17</b>	<b>216.341.809,83</b>	<b>13.452.424,42</b>	<b>13.452.424,42</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

*(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)*

**EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2017**

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	1.014.400,00	0,00	0,00	1.014.400,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	4.838.400,00	0,00	0,00	4.838.400,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.020-MS/Implantação Centro Especialidades Odontológicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.180.2036- PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	263.300,00	0,00	0,00	263.300,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	87.100,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00
<b>1401.010.302.181.2154- ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.001-Fundo Nacional de Saúde	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
5.001-Fundo Nacional de Saúde	582.700,00	0,00	0,00	582.700,00	0,00	0,00
<b>1401.010.303.176.2819- GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
0-Própria	149.800,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.303.176.2820- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
0-Própria	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.010-MS/ ASSISTENCIA FARMA	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00
6.029-SES/ PROGR. ASSIST. FAR	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.303.176.2821- ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS</b>						
<b>3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita</b>						
0-Própria	17.489.000,00	776.552,06	776.552,06	16.712.447,94	0,00	0,00
<b>1401.010.303.176.2938- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários</b>						
0-Própria	15.000,00	1.311,80	1.311,80	13.688,20	1.311,80	1.311,80
<b>3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC</b>						
0-Própria	1.993.000,00	157.037,25	157.037,25	1.835.962,75	157.037,25	157.037,25
<b>3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC</b>						
0-Própria	117.000,00	25,37	25,37	116.974,63	25,37	25,37
<b>3.1.91.13.00-Obrigações Patronais - Intra - Orçamentaria</b>						
0-Própria	384.000,00	33.029,74	33.029,74	350.970,26	0,00	0,00
<b>3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte</b>						
0-Própria	71.000,00	5.411,20	5.411,20	65.588,80	5.411,20	5.411,20
<b>1401.010.304.176.2824- GESTÃO DE VIG.SANITARIA - PROD/SERV.MEIO AMBIENTE</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
901-Taxa de Expediente	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
901-Taxa de Expediente	167.400,00	0,00	0,00	167.400,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	379.800,00	0,00	0,00	379.800,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.304.176.2825- GESTAO DE VIGILANCIA SANITARIA - ALIMENTOS</b>						
<b>3.3.90.30.00-Material de Consumo</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ</b>						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>40.824.200,00</b>	<b>973.367,42</b>	<b>973.367,42</b>	<b>39.850.832,58</b>	<b>163.785,62</b>	<b>163.785,62</b>



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

### EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2017

#### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.304.176.2937- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	27.000,00	1.874,00	1.874,00	25.126,00	1.874,00	1.874,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.371.000,00	267.574,66	267.574,66	3.103.425,34	267.574,66	267.574,66
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	18.000,00	2.158,83	2.158,83	15.841,17	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	407.000,00	11.725,44	11.725,44	395.274,56	11.725,44	11.725,44
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	567.000,00	47.109,39	47.109,39	519.890,61	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	107.000,00	5.821,60	5.821,60	101.178,40	5.821,60	5.821,60
<b>1401.010.304.176.2939- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>						
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado						
0-Própria	960.000,00	68.264,35	68.264,35	891.735,65	50.835,53	50.835,53
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	134.000,00	9.270,00	9.270,00	124.730,00	9.270,00	9.270,00
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	3.866.000,00	271.555,49	271.555,49	3.594.444,51	271.555,49	271.555,49
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	63.000,00	227,70	227,70	62.772,30	227,70	227,70
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	653.000,00	51.779,11	51.779,11	601.220,89	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	605.000,00	35.932,80	35.932,80	569.067,20	35.932,80	35.932,80
<b>1401.010.305.176.1569- CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE</b>						
4.4.90.51.00-Obras e Instalações						
0-Própria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2822- GESTÃO DE VIG.EPIDEMIOLOGICA</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	112.700,00	0,00	0,00	112.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	365.800,00	0,00	0,00	365.800,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.049-MS/FNS/PNJ/REDE DE FRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2823- GESTAO DE CONTROLE DE ZOONOSES</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
0-Própria	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Desp. Com Locomoção						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.Pessoa Física						
0-Própria	144.700,00	0,00	0,00	144.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
901-Taxa de Expediente	314.400,00	0,00	0,00	314.400,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	618.500,00	0,00	0,00	618.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2827- GESTAO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
0-Própria	507.500,00	0,00	0,00	507.500,00	0,00	0,00
5.004-Fundo Nacional de Saúde	247.200,00	0,00	0,00	247.200,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>1401.010.305.176.2828- GESTAO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>						
3.3.90.30.00-Material de Consumo						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros- PJ						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5.004-Fundo Nacional de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>13.641.100,00</b>	<b>773.293,37</b>	<b>773.293,37</b>	<b>12.867.806,63</b>	<b>654.817,22</b>	<b>654.817,22</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

### EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2017

#### DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>1401.010.305.176.2936- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)</b>						
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Previdenciários						
0-Própria	77.000,00	5.153,50	5.153,50	71.846,50	5.153,50	5.153,50
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vantagens Fixas-PC						
0-Própria	12.934.000,00	818.766,36	818.766,36	12.115.233,64	818.766,36	818.766,36
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais						
0-Própria	137.000,00	7.714,12	7.714,12	129.285,88	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis-PC						
0-Própria	762.000,00	11.927,97	11.927,97	750.072,03	11.927,97	11.927,97
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais-Infra-Orçamentária						
0-Própria	2.217.000,00	173.580,14	173.580,14	2.043.419,86	0,00	0,00
3.3.90.49.00-Auxílio- Transporte						
0-Própria	433.000,00	25.748,80	25.748,80	407.251,20	25.748,80	25.748,80
<b>SUBTOTAL 6</b>	<b>16.560.000,00</b>	<b>1.042.890,89</b>	<b>1.042.890,89</b>	<b>15.517.109,11</b>	<b>861.596,63</b>	<b>861.596,63</b>
<b>TOTAL<sup>1</sup></b>	<b>425.056.100,00</b>	<b>35.617.366,69</b>	<b>35.617.366,69</b>	<b>389.438.733,31</b>	<b>20.510.191,13</b>	<b>20.510.191,13</b>

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>08 - SECR.MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>0801.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO (PASEP) - SAUDE</b>						
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
0-Própria	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	237.681,55	237.681,55
<b>18 - SECR.MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>1801.010.301.100.2968 - GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAUDE</b>						
3.3.90.46.00-Auxílio-Alimentação						
0-Própria	9.463.000,00	8.803.728,80	8.803.728,80	659.271,20	0,00	0,00
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>12.963.000,00</b>	<b>12.303.728,80</b>	<b>12.303.728,80</b>	<b>659.271,20</b>	<b>237.681,55</b>	<b>237.681,55</b>
<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>438.019.100,00</b>	<b>47.921.095,49</b>	<b>47.921.095,49</b>	<b>390.098.004,51</b>	<b>20.747.872,68</b>	<b>20.747.872,68</b>

FONTES	Total Pago Mês	Total Pago Ano
000-PRÓPRIA	16.301.930,98	16.301.930,98
5.001-FNS/MS/SES	4.445.941,70	4.445.941,70
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.747.872,68</b>	<b>20.747.872,68</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Chefe da Divisão da Contabilidade  
SMF/ DC

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2017

### DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>2810-INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		259.875,00	259.875,00
<b>2811-APOIO LOGÍSTICO</b>			
<b>33903300-Passagens e Despesas com Locomoção</b>			
0-Própria		1.391,35	1.391,35
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		6.425,34	6.425,34
<b>2814-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		12.154,52	12.154,52
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		35.532,16	35.532,16
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		321.242,96	321.242,96
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual		3.028,98	3.028,98
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
901-Taxa de Expediente		83.129,60	83.129,60
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.		12.350,00	12.350,00
<b>2815-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		209.701,78	209.701,78
<b>2816-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		162,60	162,60
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		1.119,10	1.119,10
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		41.996,63	41.996,63
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		14.129,26	14.129,26
5.001-F.N.S.-MS/SAS		9.961,90	9.961,90
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		64.619,50	64.619,50
5.001-F.N.S.-MS/SAS		1.046.359,91	1.046.359,91
<b>33904700-Obrigações Tributárias e Contributivas</b>			
0-Própria		3.801,86	3.801,86
<b>2817-ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		1.213,81	1.213,81
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		3.796,34	3.796,34
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		4.379,08	4.379,08
5.001-F.N.S.-MS/SAS		42.419,20	42.419,20
<b>2818-ATENÇÃO HOSPITALAR</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		910.108,86	910.108,86
<b>2820-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
0-Própria		3.429,96	3.429,96
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica		80.053,00	80.053,00
<b>2822-GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		31.575,42	31.575,42
<b>44905200-Equipamentos e Material Permanente</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		3.027,37	3.027,37
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio		1.472,63	1.472,63
<b>2823-GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSES</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		402,21	402,21
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		9.825,96	9.825,96
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
901-Taxa de Expediente		654,48	654,48
5.004-TETO Fin. Epid.		1.817,66	1.817,66
<b>2824-GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROD/SERV.MEIO AMB.</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
901-Taxa de Expediente		4.851,26	4.851,26
5.004-TETO Fin. Epid.		8.411,63	8.411,63
<b>SUB TOTAL 1</b>		<b>1.107.438,87</b>	<b>1.107.438,87</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2017

### DESPESA - RP

DESPESA	A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
<b>2827-GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLESTIAS INFECCIOSAS</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		2.600,00	2.600,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		50.715,93	50.715,93
<b>2828-GESTÃO DE SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.004-TETO Fin. Epid.		187,65	187,65
<b>2933-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)</b>			
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		23.474,57	23.474,57
<b>2934-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)</b>			
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		73.940,81	73.940,81
<b>2935-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>			
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		23.009,89	23.009,89
<b>2936-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)</b>			
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		8.919,87	8.919,87
<b>2939-MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)</b>			
<b>31900400-Contratação por Tempo Determinado</b>			
0-Própria		20.205,40	20.205,40
<b>31901300-Obrigações Patronais</b>			
0-Própria		3.653,40	3.653,40
<b>2968-GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</b>			
<b>33904600-Auxílio-Alimentação</b>			
0-Própria		638.123,54	638.123,54
<b>2032-ATENÇÃO A LINHA DE CUIDADO COM IDOSO</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB		450,94	450,94
<b>2033-PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AS PESSOAS COM DEFIC</b>			
<b>33903200-Material de Distribuição Gratuita</b>			
0-Própria		3.900,00	3.900,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		13.211,00	13.211,00
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
0-Própria		6.404,85	6.404,85
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
0-Própria		15.520,00	15.520,00
5.001-F.N.S.-MS/SAS		164.779,34	164.779,34
<b>2036-PROMOVER ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER</b>			
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		43.817,12	43.817,12
<b>2038-GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>			
<b>33903000-Material de Consumo</b>			
901-Taxa de Expediente		2.003,41	2.003,41
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		9.500,00	9.500,00
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		331,66	331,66
<b>2154-ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>33903600-Outras Serviços de Terceiros - PF</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		6.995,68	6.995,68
<b>33903900-Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>			
5.001-F.N.S.-MS/SAS		39.917,31	39.917,31
<b>SUB TOTAL 2</b>		<b>944.954,85</b>	<b>944.954,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.386.083,69</b>	<b>4.386.083,69</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

## EXTRATO DE BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2017

### DESPESA - RP

<b>FONTES</b>	<b>Total Pago Mês</b>	<b>Total Pago Ano</b>
0-Própria	1.230.822,61	1.230.822,61
901-Taxa de Expediente	90.638,75	90.638,75
5.001-F.N.S.-MS/SAS	2.288.778,39	2.288.778,39
5.002-Fundo Nacional de Saude-PAB	579.082,36	579.082,36
5.004-TETO Fin. Epid.	98.737,87	98.737,87
5.010-MS/Assistência Farmac.Básica	80.053,00	80.053,00
5.020-MS/ IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.119,10	1.119,10
5.043-FES/Piso de Atenção Básica Estadual	3.028,98	3.028,98
5.049-MS/FNS/PNI/Rede Frio	1.472,63	1.472,63
5.050-FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	12.350,00	12.350,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.386.083,69</b>	<b>4.386.083,69</b>

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
SMF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Chefe da Divisão da Contabilidade  
SMF/ DC